

EJERCICIO FISCAL 1997 6

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

57.401

99101832001 57401 IFAG S.A.  
GUAYAS 09 GUAYACUIL 340 GUAYACUIL  
AV. 5 DE OCTUBRE Y MALECON 100 566100 1700  
INMOBILIARIA 3101  
SR. RAFAEL VARAS PENAFIEL 090071447-8

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 12.886            |
| Inversiones financieras temporales               |                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       |                   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                |                   |
| Otras cuentas por cobrar                         |                   |
| Inventario de materia prima                      |                   |
| Inventario de productos en proceso               |                   |
| Inventario de suministros y materiales           |                   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 6'967.922         |
| Mercaderías en tránsito                          |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios             |                   |
| Impuestos anticipados                            | 3'282.766         |
| Otros activos corrientes                         |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>10'263.574</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     |                   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos |                   |
| Autos                                   |                   |
| Otros activos fijos                     |                   |
| (-) Depreciación acumulada              |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>10'263.574</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo |                   |
| Gastos de organización y constitución             |                   |
| Gastos de investigación exploración y otros       |                   |
| Aportaciones en asociaciones                      |                   |
| Otros activos no corrientes                       |                   |
| (-) Amortización acumulada                        |                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                | <b>10'263.574</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Cuentas por pagar                                  |                |
| Documentos por pagar                               |                |
| Provisiones sociales por pagar                     |                |
| Aportaciones: IESS e impuestos                     |                |
| Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc. |                |
| Otros pasivos corrientes                           | 850.000        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>850.000</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) |                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       |                |
| Obligaciones emitidas                        |                |
| Otros pasivos a largo plazo                  |                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>850.000</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 5'000.000         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 |                   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |                   |
| Reservas                                                           |                   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 6'087.839         |
| Reexpresión monetaria                                              | 1'674.265         |
| Otros superávits                                                   |                   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  |                   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 9'413.574         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>9'413.574</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (850 + 914)</b>                  | <b>10'263.574</b> |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 59.908 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   |        |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771)                   | 60.808 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |                            |                   |                |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|          |            |          |            |          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| PER. 704 | EJERC. 701 | PER. 704 | EJERC. 701 | PER. 704 | EJERC. 701 | PER. 704 | EJERC. 701 |
| PER. 704 | EJERC. 701 | PER. 704 | EJERC. 701 | PER. 704 | EJERC. 701 | PER. 704 | EJERC. 701 |
| PER. 704 | EJERC. 701 | PER. 704 | EJERC. 701 | PER. 704 | EJERC. 701 | PER. 704 | EJERC. 701 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal  
Firma del representante legal  
Firma del representante legal

Nombre: JAPETE GAVILAN  
Cédula: 0.31388

S/. S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

## INGRESOS

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Ventas gravadas con I.V.A.              |  |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  |  |
| Exportaciones                           |  |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas |  |
| Dividendos percibidos                   |  |
| Rentas exentas y no gravadas            |  |
| Rentas con impuesto único               |  |
| Otras rentas                            |  |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |  |
| Compra de productos terminados                        |  |
| Importaciones de productos terminados                 |  |
| (-) Inventario final de productos terminados          |  |
| Inventario inicial de materia prima                   |  |
| Compras de materia prima                              |  |
| Importaciones de materia prima                        |  |
| (-) Inventario final de materia prima                 |  |
| Mano de obra directa                                  |  |
| Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fa.    |  |
| Mano de obra indirecta                                |  |
| Suministros y materiales                              |  |
| Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.      |  |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    |  |
| Mantenimiento y reparaciones                          |  |
| Energía, agua y teléfono                              |  |
| Otros gastos de fabricación                           |  |
| Inventario inicial de productos en proceso            |  |
| (-) Inventario final de productos en proceso          |  |
| Inventario inicial de productos terminados            |  |
| (-) Inventario final de productos terminados          |  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          |  |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Gastos, seguros, beneficios sociales e indemnizaciones |  |
| Comisiones en ventas y publicidad                      |  |
| Gastos de gestión                                      |  |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                       |  |
| Impuestos, contribuciones y otros                      |  |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                |  |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios              |  |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio     |  |
| Intereses y comisiones                                 |  |
| Provisiones deducibles                                 |  |
| Otros gastos de administración y ventas                |  |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>         |  |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Pérdida en venta de activos                                    |  |
| Pérdida por diferencia de cambio                               |  |
| Otros gastos no operacionales                                  |  |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-829-880)</b>            |  |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                          |  |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      |  |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   |  |
| <b>Utilidad Neta (880+881+882-883)</b>                         |  |
| (-) Participación 15% de trabajadores                          |  |
| (-) 85% Dividendos percibidos                                  |  |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                              |  |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     |  |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                           |  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (880 - 881)</b> |  |

## IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (880 - 881)

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO